

石台县总工会
2024年度部门决算

2025年9月

目 录

第一部分 石台县总工会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 石台县总工会2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 石台县总工会2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

- 附件：1. 2024年度项目支出绩效自评表
2. 2024年度2024年“两节”慰问送温暖活动经费石政办秘2024年4号项目绩效评价报告

第一部分 石台县总工会概况

一、部门职责

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕县委、县政府的中心工作和市总工会的工作部署，贯彻执行县工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》组织和指导全县各级工会坚定不移的贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

（三）建立健全工会组织。坚持哪里有职工，哪里就有工会组织的原则，最大限度地把职工组织到工会中来。协助各乡镇党委和县直有关单位党组管理所辖工会、县级系统工会领导干部，制定和组织实施工会干部培训规划。优化强化工会干部队伍，逐步形成工会代表职工、领导机关为基层呵职工群众服务的运行机制。

（四）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切实利益的政策、措施、制度及规范性文件的拟定，参与职工重大伤亡事故的调查处理；坚持与政府的联席（联系）会议制度。（五）指导全县各级工会建立以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同和监督保证机制工作。

（六）与县政府有关部门共同做好县级以上劳动模范和先进生产（工作）者的推荐、评选、表彰和管理工作，负责

全国、省级“五一”劳动奖章获得者的推荐和管理工作。指导全县各级工会组织职工开展领导竞赛、合理化建议、技术创新和技术协作活动。

(七) 负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，指导兴办职工劳动福利事业和职工技术协会活动。

(八) 承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县总工会2024年度部门决算仅包括石台县总工会本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	石台县总工会

第二部分 石台县总工会2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：石台县总工会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	235.59	一、一般公共服务支出	31	129.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	86.35
	9		九、卫生健康支出	39	4.64
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	15.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	235.59	本年支出合计	57	235.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	16.00	年末结转和结余	59	16.00
总计	30	251.59	总计	60	251.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：石台县总工会

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码		科目名称				小计	其中：教 育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次 合计	235.59	235.59					
201		一般公共服务支出	129.58	129.58						
20129		群众团体事务	129.58	129.58						
2012901		行政运行	79.77	79.77						
2012906		工会事务	35.88	35.88						
2012950		事业运行	13.93	13.93						
208		社会保障和就业支出	86.35	86.35						
20802		民政管理事务	35.00	35.00						
2080299		其他民政管理事务支出	35.00	35.00						
20805		行政事业单位养老支出	39.37	39.37						
2080501		行政单位离退休	23.22	23.22						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38						
20899		其他社会保障和就业支出	11.98	11.98						
2089999		其他社会保障和就业支出	11.98	11.98						
210		卫生健康支出	4.64	4.64						
21011		行政事业单位医疗	4.64	4.64						
2101101		行政单位医疗	3.94	3.94						
2101102		事业单位医疗	0.70	0.70						
221		住房保障支出	15.02	15.02						
22102		住房改革支出	15.02	15.02						
2210201		住房公积金	10.19	10.19						
2210202		提租补贴	4.83	4.83						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：石台县总工会

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	235.59	152.74	82.86			
201			一般公共服务支出	129.58	93.70	35.88			
20129			群众团体事务	129.58	93.70	35.88			
2012901			行政运行	79.77	79.77				
2012906			工会事务	35.88		35.88			
2012950			事业运行	13.93	13.93				
208			社会保障和就业支出	86.35	39.37	46.98			
20802			民政管理事务	35.00		35.00			
2080299			其他民政管理事务支出	35.00		35.00			
20805			行政事业单位养老支出	39.37	39.37				
2080501			行政单位离退休	23.22	23.22				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38				
20899			其他社会保障和就业支出	11.98		11.98			
2089999			其他社会保障和就业支出	11.98		11.98			
210			卫生健康支出	4.64	4.64				
21011			行政事业单位医疗	4.64	4.64				
2101101			行政单位医疗	3.94	3.94				
2101102			事业单位医疗	0.70	0.70				
221			住房保障支出	15.02	15.02				
22102			住房改革支出	15.02	15.02				
2210201			住房公积金	10.19	10.19				
2210202			提租补贴	4.83	4.83				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：石台县总工会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	235.59	一、一般公共服务支出	33	129.58	129.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.35	86.35		
	9		九、卫生健康支出	41	4.64	4.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.02	15.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	235.59	本年支出合计	59	235.59	235.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	235.59	总计	64	235.59	235.59		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：石台县总工会

金额单位：万元

项目			本年支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	235.59	152.74	82.86
201			一般公共预算服务支出	129.58	93.70	35.88
20129			群众团体事务	129.58	93.70	35.88
2012901			行政运行	79.77	79.77	
2012906			工会事务	35.88		35.88
2012950			事业运行	13.93	13.93	
208			社会保障和就业支出	86.35	39.37	46.98
20802			民政管理事务	35.00		35.00
2080299			其他民政管理事务支出	35.00		35.00
20805			行政事业单位养老支出	39.37	39.37	
2080501			行政单位离退休	23.22	23.22	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	
20899			其他社会保障和就业支出	11.98		11.98
2089999			其他社会保障和就业支出	11.98		11.98
210			卫生健康支出	4.64	4.64	
21011			行政事业单位医疗	4.64	4.64	
2101101			行政单位医疗	3.94	3.94	
2101102			事业单位医疗	0.70	0.70	
221			住房保障支出	15.02	15.02	
22102			住房改革支出	15.02	15.02	
2210201			住房公积金	10.19	10.19	
2210202			提租补贴	4.83	4.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：石台县总工会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	117.60	302	商品和服务支出	11.92	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	37.03	30201	办公费	0.86	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	16.66	30202	印刷费	0.36	310	资本性支出	
30103	奖金	27.59	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	2.15	30205	水费	0.05	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.77	30206	电费	0.50	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.38	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.64	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保险缴费	0.24	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	10.19	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2.95	30214	租赁费	0.90	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.22	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.75	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.52	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	23.03	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.19	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.44	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	2.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		140.82	公用经费合计						11.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：石台县总工会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：石台县总工会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：石台县总工会

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称		
			栏次	1	2
			合计	3	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：石台县总工会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 石台县总工会2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计251.59万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计251.59万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加37.61万元，增长17.6%，主要原因：在职人员待遇上调、增加工会换届会议费及民生工程资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计235.59万元，其中：财政拨款收入235.59万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计235.59万元，其中：基本支出152.74万元，占64.8%；项目支出82.86万元，占35.2%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计235.59万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计235.59万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加21.61万元，增长10.1%，主要原因：在职人员待遇上调、增加工会换届会议费及民生工程资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出235.59万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出

增加21.61万元，增长10.1%。主要原因：在职人员待遇上调、增加工会换届会议费及民生工程资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出235.59万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出129.58万元，占55%；**社会保障和就业（类）**支出86.35万元，占36.7%；**卫生健康（类）**支出4.64万元，占2%；**住房保障（类）**支出15.02万元，占6.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为155.77万元，支出决算为235.59万元，完成年初预算的151.2%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员待遇上调、增加工会换届会议费及民生工程资金增加。其中：基本支出152.74万元，占64.8%；项目支出82.86万元，占35.2%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为60.10万元，支出决算为79.77万元，完成年初预算的132.7%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员待遇上调。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为35.88万元，完成年初预算的119.6%，决算数大于预算数的主要原因是县委县政府临时安排资金增加。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为12.90万元，支出决算为13.93万元，完

成年初预算的108%，决算数大于预算数的主要原因是在职事业人员待遇上调。

4. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.00万元，决算数大于预算数的主要原因是县委县政府临时安排救助资金，慰问困难职工。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为23.22万元，支出决算为23.22万元，完成年初预算100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.48万元，支出决算为10.77万元，完成年初预算的127%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员机关职业年金上调。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.24万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算的126.9%，决算数大于预算数的主要原因是在职事业人员机关职业年金上调。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.98万元，决算数大于预算数的主要原因是预算未安排，后期增加经费。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.96万元，支出决算为3.94万元，完成年初预算的133.1%，决算数大于预算数的主要原因是在职行政人员机关医疗保险变动上调。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.70万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算100%。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.78万元，支出决算为10.19万元，完成年初预算的116.1%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员公积金待遇上调。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.39万元，支出决算为4.83万元，完成年初预算的110%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员待遇上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出152.74万元，其中：人员经费140.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费11.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、租赁费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

石台县总工会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

石台县总工会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，石台县总工会机关运行经费支出11.92万元，比2023年增加1.25万元，增长11.7%，主要原因是在职职工人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，石台县总工会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，石台县总工会共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金82.86万元。从评价情况看，根据预算绩效管理要求本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目涉及资金82.86万元从评价情况良好。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结

果显示，2024年“两节”送温暖走访慰问困难职工584户每户600元，慰问金额合计35万元项目进度良好。

组织对2024年“两节”慰问送温暖活动经费石政办秘2024年4号等1个项目开展了部门评价，共涉及资金35万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目进度良好资金使用效率较高达到了预期的绩效目标。

组织对石台县总工会等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金35万元。从评价情况看，项目进度良好资金使用效率较高达到了预期的绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映“2024年“两节”慰问送温暖活动经费石政办秘2024年4号”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2024年“两节”慰问送温暖活动经费石政办秘2024年4号绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为35.00万元，执行数为35.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：与实际完成目标一致，资金使用效率较高，达到了预期的绩效目标。下一步改进措施：无。

2024年“两节”慰问送温暖活动经费石政办秘2024年4号项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	2024年“两节”慰问送温暖活动经费石政办秘2024年4号		
主管部门	916-社会保障科	实施单位	018001-石台县总工会本级

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	35.00	35.00	35.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	35	35	35	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	两节送温暖活动慰问困难职工及时到位。			<p>工会送温暖慰问活动是工会组织关心职工生活、维护职工权益的重要举措。为了切实做好送温暖工作，制定了详细的慰问计划，并认真组织实施完成情况：困难职工慰问</p> <p>1. 摸底调查：通过基层工会申报、工会审核等程序，对困难职工进行了全面摸底调查，共确定困难职工约600户。2. 救助帮扶：根据困难职工的实际情况，制定了个性化的救助方案，共发放救助金350000元，帮助困难职工解决了生活中的实际困难。工会干部深入困难职工家庭，与他们面对面交流，了解他们的需求和心声，给予他们精神上的鼓励和支持。同时，组织了心理健康讲座和咨询活动，帮助困难职工缓解压力，树立信心。3. 走访慰问：对退休职工进行了走访慰问。了解他们的生活状况和健康情况，听取他们对工会工作的意见和建议。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2024年两节的温暖活动慰问职工人数	=600人	600人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	预算执行及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=350000元	350000元	5	5	
	效益指标	经济效益	对慰问对象经济负担的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	30	30	
		社会效益					0	
		生态效益					0	
可持续影响						0		

	满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2024年度2024年“两节”慰问送温暖活动经费石政办秘2024年4号项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行

维护费以及其他费用。

八、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

九、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务：反映财政对工会事务的补助支出。

十、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十一、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十五、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他

用于社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：1. 2024年度项目支出绩效自评表

2. 2024年度2024年“两节”慰问送温暖活动经费石政办秘2024年4号项目绩效评价报告

附件1

石台县总工会2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	全县行政事业单位工会费用	
2	2024年“两节”慰问送温暖活动经费石 政办秘2024年4号	
3	总工会困难职工帮扶专项资金皖财建 2023年1546号	
4	工会换届会议经费	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		全县行政事业单位工会费用						
主管部门		018-石台县总工会			实施单位	018001-石台县总工会本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	30.00	30.00	26.91	10	89.71%	8.97
		其中：本年财政拨款	30	30	26.9125	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展职工各项活动，提升技能素质，强化工会组织建设，向上级工会筹备上缴本年度工会经费。				完成本年度工会经费上缴任务及职工各项比赛顺利完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工会机构个数	=73个	73个	20	20	
		质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出实效性	及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=30万元	26.91万元	10	10	项目进度缓慢，未能及时拨款，财政扣回部分资金。
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	促进和谐石台	提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	工会经费	提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	98.97	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年“两节”慰问送温暖活动经费石政办秘2024年4号						
主管部门		916-社会保障科			实施单位	018001-石台县总工会本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	35.00	35.00	35.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	35	35	35	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	两节送温暖活动慰问困难职工及时到位。				<p>工会送温暖慰问活动是工会组织关心职工生活、维护职工权益的重要举措。为了切实做好送温暖工作，制定了详细的慰问计划，并认真组织实施完成情况：困难职工慰问</p> <p>1. 摸底调查：通过基层工会申报、工会审核等程序，对困难职工进行了全面摸底调查，共确定困难职工约600户。2. 救助帮扶：根据困难职工的实际情况，制定了个性化的救助方案，共发放救助金350000元，帮助困难职工解决了生活中的实际困难。工会干部深入困难职工家庭，与他们面对面交流，了解他们的需求和心声，给予他们精神上的鼓励和支持。同时，组织了心理健康讲座和咨询活动，帮助困难职工缓解压力，树立信心。3. 走访慰问：对退休职工进行了走访慰问。了解他们的生活状况和健康情况，听取他们对工会工作的意见和建议。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2024年两节的温暖活动慰问职工人数	=600人	600人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	预算执行及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=350000元	350000元	5	5	
效益指标	经济效益	对慰问对象经济负担的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	30	30		

		社会效益					0	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		总工会困难职工帮扶专项资金皖财建2023年1546号							
主管部门		018-石台县总工会			实施单位	018001-石台县总工会本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	11.98	11.98	11.98	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	11.98	11.98	11.98	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	民生工程救助困难职工生活救助、助学救助及医疗救助及时资金到位发放。				<p>2024年，总工会深入贯彻落实省、市关于困难职工帮扶民生工程的决策部署，坚持以职工为中心的工作导向，扎实推进各项帮扶工作，圆满完成全年目标任务，切实为困难职工解困脱困，让广大职工感受到党和政府及工会组织的温暖。现将全年目标完成情况汇报如下：</p> <p>1.目标完成情况 - 生活救助：全年计划帮扶[]户困难职工家庭，实际完成帮扶80户，完成率达到100%。累计发放生活救助金11.98万元，有效缓解了困难职工家庭的生活压力。 2.工作措施 - 强化宣传引导：年初通过各基层工会向广大职工宣传困难职工帮扶民生工程政策，开展困难职工调查摸底工作，及时了解困难职工需求，全面、准确掌握困难职工真实的家庭情况、致困原因等，并在摸底情况的基础上科学合理的申报困难职工帮扶项目和资金，让项目资金充分有效地发挥作用。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	生活救助户数	≥80户	80户	20	20		
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=119800元	119800元	10	10	

	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	社会和谐稳定性	显著	达成预期指标	30	30	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	受困职工满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		工会换届会议经费						
主管部门		018-石台县总工会			实施单位	018001-石台县总工会本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	8.96	8.96	8.96	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	8.964	8.964	8.964	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定，经县总工会党组研究，报经县委和池州市总工会同意。工会换届代表大会顺利召开，圆满成功。				石台县工会第十二次代表大会选举产生的石台县总工会第十二届委员会已2023年11月任期届满。根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定，经县总工会党组研究，报经县委和池州市总工会同意，于2024年1月12--14日召开石台县工会第十三次代表大会，会期3天。本次会议总计人数200名。其中代表150名，特邀嘉宾5名，特邀代表6名，工作人员26名（乡镇代表团联络员8名、县总工会4名、电视台记者3名、影剧院11名）。另邀请市总、县委、人大、政府、政协、县委组织部共13位领导参加会议大会圆满成功。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	会议场次	≥7场次	7场次	15	15	
			参加人数	≥200人	200人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	会议经费	≥89640元	89640元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
社会效益		充分发挥群体组织凝聚力	较高	达成预期指标	30	30		

		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	参会工会代表满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

2024 年度总工会部门绩效评价报告

为加强预算绩效运行监控管理，提高预算执行效率和资金使用效益，根据《关于做好 2024 年预算绩效运行监控有关工作的通知》（石财绩〔2024〕138 号）要求，石台县总工会组织财务人员重点对部门整体支出和项目支出阶段性完成情况进行动态跟踪监控和纠偏处理。现将监控情况报告如下：

一、绩效监控工作组织实施情况

石台县总工会严格按照石财绩函[2024]138 号文件的要求，安排部署预算绩效评价工作，明确一名专人负责此项工作，组织、协调和督促落实此项工作，并制定实施方案，推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，对评价的单位、项目、时间及责任人等明确主体责任，规范工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

（二）县总工会 2024 年自评项目两节送慰问活动，预算总金额 35 万元，评价工作以部门单位自评为主，由各项目负责人对部门单位绩效工作进行督察、复审。经过汇审后，将部门整体绩效评价报告上报县财政局。

二、预算执行进度和绩效目标运行情况

（一）预算执行进度情况及趋势分析

年初预算收入 35 万元，财政预算收入拨款 35 万元，1 至-12 月完成工会困难职工救助慰问 584 人，按 600 每人慰问支付 35 万元执行率达到 100%。

（二）绩效目标实现程度及趋势分析

预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制订的计划和指标全部完成，部门支出绩效能按照年初制订的目标任务完成。

三、存在的主要问题及原因分析

绩效评价管理制度尚不健全。还尚未制订相关的管理办法和实施细则，无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。绩效评价指标体系还不够完善、合理。对绩效评价工作的认识不够。单位对财务绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。大多数时候只能借用工作计划，工作总结等作为绩效自评报告的主要内容。

四、下一步改进工作的举措

加强内控制度管理，提高财会人员业务能力，完善相关制度。

五、其他需要说明的问题

加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。制订更加详细和

适用的考核指标



2024年9月12日